

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.47.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
102	BANKA HESABI	1.210.511.288,82	1.187.404.386,08	23.106.902,74	0,00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	198.150.516,45	198.150.516,45	0,00	0,00
104	PROJE ÖZEL HESABI	3.631.676,77	942.364,87	2.689.311,90	0,00
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	69.255.801,58	69.255.801,58	0,00	0,00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	41.186.115,88	41.186.115,88	0,00	0,00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	210.519.457,84	206.319.560,42	4.199.897,42	0,00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	513.721,66	254.341,41	259.380,25	0,00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	5.308,00	0,00	5.308,00	0,00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.432.514,11	657.083,10	1.775.431,01	0,00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	6.130.826,35	4.125.328,35	2.005.498,00	0,00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	3.147.280,28	2.962.117,78	185.162,50	0,00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	24.093,99	24.093,99	0,00	0,00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	6.626.209,64	6.469.319,70	156.889,94	0,00
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	322.273,22	294.421,01	27.852,21	0,00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.745.442,89	1.163.238,99	1.582.203,90	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	51.742,45	0,00	51.742,45	0,00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	30,00	0,00	30,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	78.636.671,67	0,00	78.636.671,67	0,00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	15.450.631,90	0,00	15.450.631,90	0,00
252	BİNALAR HESABI	314.134.798,61	0,00	314.134.798,61	0,00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	53.733.504,52	3.794.764,03	49.938.740,49	0,00
254	TAŞITLAR HESABI	1.851.559,07	5.240,20	1.846.318,87	0,00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	46.550.067,94	3.946.786,56	42.603.281,38	0,00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	3.049.953,10	118.726.234,03	0,00	115.676.280,93

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.47.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	45.192.286,76	0,00	45.192.286,76	0,00
260	HAKLAR HESABI	10.946.397,37	0,00	10.946.397,37	0,00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	0,00	9.720.696,84	0,00	9.720.696,84
281	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	11.510,62	11.510,62	0,00	0,00
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1.937.905,41	0,00	1.937.905,41	0,00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0,00	1.937.905,41	0,00	1.937.905,41
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	272.708,95	2.522.708,95	0,00	2.250.000,00
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	189.927,85	367.067,20	0,00	177.139,35
333	EMANETLER HESABI	4.806.472,24	5.539.853,05	0,00	733.380,81
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	15.165.367,51	16.013.474,84	0,00	848.107,33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	35.040.421,24	35.071.113,53	0,00	30.692,29
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	73.453,25	73.453,25	0,00	0,00
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	49.738,18	7.624.854,29	0,00	7.575.116,11
430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	44.629,65	168.068,69	0,00	123.439,04
500	NET DEĞER HESABI	62.501.322,83	443.064.835,82	0,00	380.563.512,99
511	BİRİMLER ARASI İŞLEMLER HESABI	525.035.221,27	525.022.536,12	12.685,15	0,00
519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	11.544.438,82	11.544.438,82	0,00	0,00
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	0,00	444.331.722,98	0,00	444.331.722,98
580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	363.666.223,52	0,00	363.666.223,52	0,00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	199.777.680,86	199.777.680,86	0,00	0,00
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	195.481.202,70	195.481.202,70	0,00	0,00
600	GELİRLER HESABI	19.045.224,95	205.308.655,93	0,00	186.263.430,98
610	İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	213.346,61	0,00	213.346,61	0,00
630	GİDERLER HESABI	259.037.012,12	69.430.485,12	189.606.527,00	0,00

MİZAN (Ana Hesap)

Kamu İdaresi Kodu 38.47.00.00

Yıl: 2020

Kamu İdaresi Adı ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Ay : 11

Hesap Kodu	HESAP ADI	BORÇ (TL)	ALACAK (TL)	BORÇ KALAN (TL)	ALACAK KALAN (TL)
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	10.754,95	198.310.675,87	0,00	198.299.920,92
805	GELİR YANSITMA HESABI	198.309.917,87	223.343,56	198.086.574,31	0,00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	213.911,20	564,59	213.346,61	0,00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	193.886.789,49	307.327,62	193.579.461,87	0,00
835	GİDER YANSITMA HESAPLARI	307.327,62	193.886.789,49	0,00	193.579.461,87
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	422.423.826,47	421.032.231,66	1.391.594,81	0,00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	202.671.850,00	422.135.714,25	0,00	219.463.864,25
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI	218.360.381,66	288.112,22	218.072.269,44	0,00
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI	218.667.709,28	194.174.901,71	24.492.807,57	0,00
904	ÖDENEKLER HESABI	288.112,22	218.360.381,66	0,00	218.072.269,44
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	193.886.789,49	307.327,62	193.579.461,87	0,00
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	36.234.944,12	30.170.087,72	6.064.856,40	0,00
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	18.846.487,96	24.911.344,36	0,00	6.064.856,40
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	129.901.174,81	102.465.974,52	27.435.200,29	0,00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	78.490.454,54	105.925.654,83	0,00	27.435.200,29
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	6.821.733,83	1.957.077,26	4.864.656,57	0,00
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	1.947.779,39	6.812.435,96	0,00	4.864.656,57
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	2.473.587,59	530.307,64	1.943.279,95	0,00
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	528.996,00	2.472.275,95	0,00	1.943.279,95
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI	20.195.042,20	0,00	20.195.042,20	0,00
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	46.727.432,55	0,00	46.727.432,55	0,00
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	0,00	66.922.474,75	0,00	66.922.474,75

TOPLAM	6.010.007.982,69	6.010.007.982,69	2.086.996.409,50	2.086.996.409,50
---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------